

证券代码：430010 证券简称：现代农装 主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：段京云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第七届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司推荐涂剑云、周海燕为公

司第八届监事会监事候选人，待股东大会以累积投票制方式选举产生监事人选后，与职工代表大会选举出来的职工监事王瑛瑶一起组成公司的第八届监事会。同时，公司向第七届监事会各位监事在任职期间所做的贡献表示感谢。

议案具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于第八届监事会监事报酬的议案》

1.议案内容：

公司第八届监事会监事不因担任监事职务而在公司领取监事薪酬，但对于监事履行职务所发生的费用和必要开支由公司报销。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

监事会

2024年1月12日